

证券代码：603867
转债代码：113663

证券简称：新化股份
转债简称：新化转债

公告编号：2025-008

浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年4月27日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场方式召开。会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《2024年总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案二、《2024年度董事会工作报告》

独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议

议案三、《2024年度独立董事履职情况报告》

公司独立董事总结了2024年度全年的工作情况，并编写了《2024年度独立董事履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议

议案四、《2024年度内部控制评价报告》

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案五、《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

议案六、《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

议案七、《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

议案八、《关于公司 2025 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

议案九、《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案十、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

根据相关法律法规以及《公司章程》等公司制度的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，针对公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬方案拟定如下：

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖金构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。

2、独立董事：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月领取。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，利益相关委员已回避表决。

公司利益相关董事，回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案十一、《2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十二、《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》

已经公司第六届独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事王卫明、董事王勇回避表决。

议案十三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案十四、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

该议案经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案十五、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案十六、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案十七、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案十八、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案十九、《关于修订〈独立董事工作细则〉等内控管理制度及修订〈董事离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案二十、《关于修订专门委员会工作细则等内控管理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二十一、《关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二十二、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 20 日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日